

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Министерства государственного
имущества и земельных ресурсов Нижегородской
области от 24 октября 2011 года № 311-05-09-1723/11
«Об условиях приватизации ГПНО «Транспортная
инвестиционная корпорация»

УСТАВ

Открытого акционерного общества «Транспортная инвестиционная корпорация»

г. Нижний Новгород, 2011 г.

Оглавление

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2.	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА	3
3.	ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
4.	ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	4
5.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....	6
6.	ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ.....	7
7.	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	8
8.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	8
9.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	14
10.	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	17
11.	ИМУЩЕСТВО, СДЕЛКИ ПО ИМУЩЕСТВУ	18
12.	ДИВИДЕНДЫ.....	18
13.	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ	19
14.	ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	20
15.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	22
16.	РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	23

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Транспортная инвестиционная корпорация», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом и действует в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество создано путем преобразования государственного предприятия Нижегородской области «Транспортная инвестиционная корпорация» в открытое акционерное общество «Транспортная инвестиционная корпорация», и является правопреемником всех прав и обязанностей указанного предприятия, в том числе трудовых и оспариваемых в судебном порядке.

1.2. Открытое акционерное общество «Транспортная инвестиционная корпорация», учреждено Министерством государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области, действующим на основании Федеральных законов РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен. Деятельность Общества прекращается по решению Общего собрания акционеров Общества, либо по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Транспортная инвестиционная корпорация».

Фирменное сокращенное наименование Общества на русском языке: ОАО «Трансинкор».

2.2. Место нахождения Общества: 603093, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 171.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ. Основной целью деятельности Общества является организация рентабельной деятельности и получение прибыли от этой деятельности в интересах самого Общества и его акционеров.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- финансовая аренда (лизинг);
- технический контроль автомобилей: периодический технический осмотр легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, автобусов и других автотранспортных средств;
- сдача в аренду нежилого недвижимого имущества;
- рекламная деятельность;
- торговля транспортными средствами, их деталями, узлами и принадлежностями, в том числе через агентов;

- торговля самоходными машинами, их деталями, узлами и принадлежностями, в том числе через агентов;
- торговля оборудованием, его деталями, узлами и принадлежностями, в том числе через агентов;
- передача в аренду (аренду с правом выкупа) транспортных средств, самоходных машин, дорожно-строительной техники и оборудования без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации;
- передача в аренду транспортных средств, самоходных машин, дорожно-строительной техники и оборудования с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации;
- подготовка строительного участка;
- разборка и снос зданий, расчистка строительных участков;
- производство земляных работ;
- разведочное бурение;
- производство общестроительных работ;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- устройство покрытий зданий и сооружений;
- монтаж строительных лесов и подмостей;
- строительство фундаментов;
- производство бетонных и железобетонных работ;
- монтаж металлических строительных конструкций;
- производство электромонтажных работ;
- производство изоляционных работ;
- производство санитарно-технических работ;
- монтаж прочего инженерного оборудования;
- производство штукатурных работ;
- производство столярных и плотничных работ;
- устройство покрытий полов и облицовка стен;
- производство стекольных работ;
- производство малярных работ;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- иные, не запрещенные законодательством РФ виды деятельности.

3.3. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством.

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

4.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

4.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

4.4. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

4.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, равно как акционеры не несут ответственности по обязательствам Общества.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.6. Общество в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в т.ч. в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, распределения чистой прибыли после уплаты налогов и других обязательных платежей.

4.7. Общество, в установленном законодательством РФ порядке, осуществляет свою деятельность, самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством РФ, устанавливает цены на реализуемую продукцию и оказываемые услуги, определяет формы и размеры оплаты труда сотрудников.

4.8. Общество вправе от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании Положения о филиале и представительстве, а также доверенности, выданной Обществом.

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

4.10. На момент утверждения настоящего устава Общество не имеет филиалов и представительств.

4.11. Общество вправе объединяться в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ.

4.12. Общество вправе совершать, в установленном законодательством РФ порядке, операции со свободно конвертируемой валютой, осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные операции.

4.13. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству РФ.

4.14. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-экономических, по личному составу и др.).

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет 179 434 000 рублей и состоит из 179 434 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

Общество вправе разместить дополнительно 100 000 штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 рублей. Объявленные обыкновенные акции после размещения представляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные законодательством и настоящим уставом.

5.2. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

5.3. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

5.4. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.5. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части размещенных акций и их последующего погашения.

5.6. В течение 3 рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. При этом кредиторы общества, если его права требования возникли до опубликования такого уведомления, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования вправе потребовать от общества досрочного исполнения или прекращения соответствующих обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

5.7. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством РФ на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации общества.

5.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Источником средств для приобретения размещенных акций может являться только чистая прибыль.

Такие акции погашаются при их приобретении.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного ст. 26 ФЗ «Об акционерных обществах».

5.9. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров. Эти акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

При этом общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала общества.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда;
- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционерами общества могут быть российские и иностранные физические, юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством РФ порядке акции общества.

6.2. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

6.3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля общества;
- получать информацию о деятельности общества, состоянии его имущества, прибыли, убытков;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества общества в случае его ликвидации.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

6.4. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с п.11.4, п.15.1 Устава общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав общества или утверждения Устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах».

6.5. При ликвидации общества, имущество, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.

6.6 Акционеры обязаны:

- оплачивать акции общества в порядке, размерах и способом, предусмотренным настоящим Уставом или решением о размещении дополнительных акций;
- соблюдать требования Устава Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

6.7. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством РФ.

6.8. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.

8.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 8.2.1 внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 8.2.2 реорганизация общества;
- 8.2.3 ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 8.2.4 определение количественного состава совета директоров, избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.2.5 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8.2.6 избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.2.7 увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 8.2.8 уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8.2.9 утверждение аудитора общества;
- 8.2.10 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 8.2.11 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 8.2.12 определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 8.2.13 избрание единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
- 8.2.14 дробление и консолидация акций;
- 8.2.15 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8.2.16 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8.2.17 приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8.2.18 принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 8.2.19 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 8.2.20 решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров ФЗ «Об акционерных обществах»;

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение генеральному директору общества и совету директоров за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

8.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждается годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление)

дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

8.6. Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций общества.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров.

8.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.1-8.2.3, 8.2.5 и 8.2.17 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, за исключением кумулятивного голосования.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.2.2, 8.2.7 и 8.2.14 – 8.2.19 Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

8.8. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются акционером единолично и оформляются письменно.

8.9. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется советом директоров общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения общего собрания акционеров. Требование подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

8.10. Совет директоров общества обязан в течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров, принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

В случае, если в течение указанного срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Расходы на подготовку и проведение такого общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

8.11. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, а в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

8.12. При этом, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в РФ, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

8.13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись в срок не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, то такое общее собрание должно быть проведено в течении 75 дней, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания

акционеров относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган общества, совет директоров, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы) по вопросам, включенным в повестку дня.

Указанная выше информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Кроме того предложение в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность, наименование органа, для избрания в который он предлагается, его согласие на избрание, а также дополнительные сведения о нем (образование, последнее место работы).

При соблюдении акционерами (акционером) установленных ФЗ «Об акционерных обществах» требований к процедуре и порядку внесения предложений, совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их в повестку дня, а выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, предусмотренных п.5 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах».

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования

соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.15. Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов, либо органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.4. и п.5 ст.185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Данное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

8.16. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций общества.

8.17. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, а по процедурным вопросам карточками для голосования.

Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес для направления и дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

8.18. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

8.19. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

8.20. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующими на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

8.21. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру положения пунктов 8.11-8.20, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров не применяются.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. В компетенцию совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

9.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 9.2.1 определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 9.2.2 созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 9.2.3 утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 9.2.4 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с разделом 8 настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- 9.2.5 размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 9.2.6 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 9.2.7 приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 9.2.8 определение условий договора, заключаемого между генеральным директором и Обществом;
- 9.2.9 рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9.2.10 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9.2.11 использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 9.2.12 утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и генерального директора;
- 9.2.13 создание филиалов и открытие представительств общества, внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 9.2.14 принятие решений об одобрении сделок (в т.ч. займа, кредита, залога, поручительства, аренды сроком более одного года) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, а также иного имущества, стоимость которого свыше 4% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 9.2.15 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 9.2.16 одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 9.2.17 утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 9.2.18 увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 9.2.19 принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного п.8.2.18 настоящего Устава;
- 9.2.20 принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества. Одновременно с указанным решением совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества.
- Решения данного пункта принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.
- 9.2.21 иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору общества.

9.3 Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные законодательством сроки, полномочия членов совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий совета директоров только в отношении всех его членов.

Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров может не быть акционером общества.

9.4. Совет директоров состоит из **5 (пяти) человек**, избираемых общим собранием акционеров.

9.5. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества.

Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, генерального директора общества.

Уведомление о проведении заседания совета директоров общества направляется каждому члену совета директоров в письменной форме не менее чем за 5 (пять) дней до назначенной даты.

В уведомлении должна быть указана повестка дня заседания. К уведомлению прилагаются вся необходимая информация и проекты документов по всем обсуждаемым вопросам, включенным в повестку дня.

Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является присутствие более половины от числа избранных членов совета директоров общества. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 9.2.15, 9.2.16, 9.2.18 и 9.2.20 настоящего устава, решения по которым принимаются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.

Совет директоров может проходить в заочной форме путем направления каждому члену Совета директоров опросного листа (бюллетеня). Опросный лист должен поступить члену Совета директоров не позднее, чем за 5 (пять) дней до подведения итогов голосования. В заочной форме проводятся заседания Совета директоров, вопросы повестки дня которого не требуют обсуждения и совместного присутствия.

Уведомление членов Совета директоров, ведение протокола заседаний, рассылку необходимых материалов и решений осуществляет секретарь Совета директоров, назначенный решением Совета директоров Общества.

На заседании совета директоров общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

9.6. Члены совета директоров общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

9.7. Члены совета директоров общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания или размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 % размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных обществу.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

10.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

10.2. К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

10.3. Генеральный директор избирается **решением общего собрания акционеров** Общества сроком на **3 (три) года**. Права и обязанности генерального директора определяются трудовым договором, заключенным с обществом и подписанным председателем совета директоров. Условия заключаемого трудового договора определяются советом директоров общества. Генеральный директор не может быть председателем совета директоров.

Генеральный директор может занимать должности в органах управления других организаций, в т.ч. оплачиваемые, только с согласия совета директоров.

10.4. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

Временный генеральный директор общества осуществляет текущую деятельность общества в пределах компетенции генерального директора.

10.5. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

10.6. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

11. ИМУЩЕСТВО, СДЕЛКИ ПО ИМУЩЕСТВУ

11.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль, остающаяся в распоряжении общества, направляется на пополнение фондов общества, выплату дивидендов, развитие общества и иные цели, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим уставом. Убытки общества покрываются за счет его имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11.2. Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением им имущества в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.3. Решение об одобрении сделки в соответствии с п.9.2.14 устава принимается советом директоров общества большинством голосов членов совета директоров.

11.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI ФЗ «Об акционерных обществах».

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

11.6. Для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

12. ДИВИДЕНДЫ

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

12.2 Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

Порядок и срок выплаты дивидендов определяется общим собранием акционеров. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

12.3. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

12.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества).

12.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 ФЗ "Об акционерных обществах";
- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренными федеральными законами.

12.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров ежегодно избирается ревизионная комиссия общества в составе 3 (трех) человек.

По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период выполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров.

Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать следующие должности в органах управления общества: генеральный директор, заместитель генерального директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера.

Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

13.2. Деятельность ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством РФ и настоящим уставом.

13.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

13.4. По требованию членов ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

13.5. Отчет ревизионной комиссии общества о результатах проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности общества за год заслушивается на общем собрании акционеров общества.

Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со ст.55 ФЗ "Об акционерных обществах".

13.6. Для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности общество привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Аудитор (аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

13.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

13.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества члены ревизионной комиссии общества и аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

14. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

14.1. Общество создает резервный фонд в размере 10-ти процентов уставного капитала общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 % от чистой прибыли общества до его полного формирования. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

14.2. Финансовый год общества считается с 1 января по 31 декабря.

14.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами РФ.

Общество в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

14.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор общества в порядке, определенном настоящим уставом и действующим законодательством.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

14.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

14.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положение о филиале или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества и ревизионной комиссии общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию и раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством РФ;
- иные документы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах", уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

14.7. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.6. настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 14.6 устава общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций общества.

14.9. Документы, предусмотренные пунктом 14.6 настоящего устава, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 14.6 настоящего устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.10. Общество обязано вести учет аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категории (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

15.2. Реорганизация общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению общего собрания акционеров общества.

15.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

15.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

15.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

15.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

15.7. Ликвидационная комиссия осуществляет все мероприятия по ликвидации общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

15.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной ФЗ «Об акционерных обществах».

15.9. Ликвидация общества считается завершённой, а общество - прекратившим существование, с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

16. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

16.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

16.3. Держателями реестра акционеров Общества может быть это общество или регистратор. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

16.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменениях своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

16.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ИФНС
ПО НИЖЕГОРОДСКОМУ Р-НУ

22 ДЕК 2011

ОГРН 1115260025484
ГРН _____

Прошнуровано, прошито и скреплено

печатью на 3 (трех) листах

Зам. Начальника инспекции



и скреплено печатью
23 (двадцать три) листа
Начальник отдела по работе с ГП и АО и
делам о банкротстве министерства
государственного имущества и земельных
ресурсов Нижегородской области

(С.В. Чибисов)

